

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TOTALCONTROL S.A.**

CELEBRADA EL LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2017, a las 16h30, en las oficinas administrativas de la compañía **TOTALCONTROL S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas, que representan el 100% del capital social de la compañía, el mismo que actualmente asciende a la suma de US\$804: **FANNY TERESA DELGADO MOREIRA**, titular de 402 participaciones de \$1.00 cada una, quien interviene en esta Junta por intermedio de su apoderada, Ing. **MARJORIE JACOME DELGADO**, y; **MARTHA ESMERALDA SALMON DUFFER** titular de 402 participaciones de \$1.00 cada una. Por estar presente el total del capital social de la compañía, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y conocimiento de la Resolución No. **SC.SG.DRS.G.14.005 (R.O 209 del 21 de marzo del 2014)** emitida por la Superintendencia de Compañías, y;

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016:

- a) Estado De Situación Financiera;
- b) Estados de Resultado Integral;
- c) Estado de Flujo de Efectivo;
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio, y;
- e) Notas a los Estados Financieros;

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el período 2016;

4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2016.-

Debido a la ausencia de la GERENTE GENERAL de la Compañía, preside la sesión la Ing. Marjorie Jácome Delgado y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Martha Salmon Duffer; también están presentes la Ing. Maritza Jácome Delgado, como Contadora y la Ing. Priscilla Villalta Vega Comisario Principal.

La GERENTE GENERAL declara instalada la Junta y pone a consideración de los asistentes los puntos a tratar. Toma la palabra la Ing. Marjorie Jácome Delgado y

pide que la señora Secretaria dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada inmediatamente; luego la Ing. Marjorie Jácome Delgado manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **TOTALCONTROL S.A.**; que como primer punto se debe conocer lo dispuesto en la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 28 de Febrero 2014 por la Superintendencia de Compañías, que se refiere al Reglamento que establece la información y documentación que están obligadas a remitir anualmente a esta Institución Pública, las sociedades sujetas a su control y vigilancia, por lo que pide dar lectura de esta resolución para que los Accionistas presentes tengan un cabal conocimiento de la misma. Acto seguido la secretaria de la Junta da lectura al contenido de la citada resolución, que en su numeral 3, indica "la documentación que deben presentar las compañías controladas por el ente regulador, que entre sus principales señala los estados financieros, el Informe de Gerente, el Informe de Comisario, y el Acta de aprobación de los estados financieros por el periodo 2016". Terminada la lectura los accionistas expresan estar enterados del contenido de la mencionada resolución.

A continuación la Ing. Marjorie Jácome Delgado pide que se dé lectura de cada uno de los estados financieros, para lo cual concede la palabra a la Ing. Maritza Jácome Delgado, para que en su calidad de Contadora General de la Compañía dé lectura a los estados financieros. La Ing. Jácome manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros están debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$4,553.83**; que su **Pasivo** asciende a **\$12,667.93** y el **Patrimonio Neto** es de **\$-8,114.10**, el **Resultado del Ejercicio** es de **\$-6,103.08**, así mismo los accionistas comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Al continuar con la sesión la Ing. Marjorie Jácome Delgado procede a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2016; la compañía no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles; las declaraciones de IVA V Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; los Anexos Transaccionales han sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas; El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al Servicio de Rentas Internas; que la administración ha planificado realizar operaciones normales de la empresa en el

próximo periodo. Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por el Gerente de la compañía. A continuación le conceden la palabra a la Ing. Priscilla Villalta Vega, quien en calidad de Comisario Principal de la empresa **TOTALCONTROL S.A.**, procede a leer su Informe, el cual no tiene objeciones y da por verificados los registros contables en los cuales se ha mantenido la aplicación a la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIIF PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados por la Ing. Maritza Jácome Delgado, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **TOTALCONTROL S.A.** al 31 de diciembre del 2016; La compañía tiene **Activos por \$4,553.83**; tiene **Pasivos por \$12,667.93**, su **Patrimonio Neto es de \$-8,114.10**, y el **Resultado del Ejercicio es de \$-6,103.08** en el periodo 2016, que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa.

Así mismo los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado por el Comisario de la compañía. Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan **por unanimidad**: 1.- **APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2016; 2.- **APROBAR** el Informe del Gerente General por el periodo 2016; 3.- **APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2016; 4.- **AUTORIZAR** al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, así como una copia de la presente Acta de Junta de Accionistas. No habiendo otro punto que tratar, la junta entra en receso durante veinte minutos para elaborar la presente acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación la suscriben. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 18h00.

ING. MARJORIE JACOME DELGADO
GERENTE GENERAL AD-HOC DE LA JUNTA,
ACCIONISTA

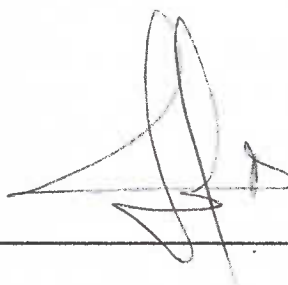
MARTHA SALMON DUFFER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA,

NÓMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTALCONTROL S.A. CELEBRADA
EL LUNES 27 DE MARZO DEL 2017.

ING. MARJORIE JACOME DELGADO
GERENTE GENERAL AH. HOC DE LA JUNTA, ACCIONISTA



MARTHA SALMON DUFFER
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



ING. PRISCILLA VILLALTA VEGA
COMISARIO PRINCIPAL



ING.C.P.A MARITZA JÁCOME DELGADO
CONTADOR GENERAL

